

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2022-034

北京金一文化发展股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	613,699,387.23	1,117,812,271.95	-45.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-123,836,266.40	-116,831,651.95	-6.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-123,234,875.45	-117,513,416.86	-4.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,168,254.94	96,589,285.06	-192.32%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.12	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	-11.66%	-4.90%	-6.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,739,090,439.27	9,054,901,259.51	-3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	999,725,300.43	1,123,694,358.78	-11.03%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-381,326.72	主要系本期固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符	261,248.33	主要系本期收到的非经常性政

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,869.11	主要系违约赔偿及诉讼损失影响
减：所得税影响额	-205,363.90	
少数股东权益影响额（税后）	13,807.35	
合计	-601,390.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元

报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
货币资金	307,945,350.84	445,912,599.60	-137,967,248.76	-30.94%	主要系本期偿还到期债务及已贴现到期商业汇票的所致。
一年内到期的非流动资产	8,806,175.21	0.00	8,806,175.21	100.00%	主要系本期将一年内到期的“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”核算所致。
长期应收款	4,492,610.61	13,017,447.42	-8,524,836.81	-65.49%	主要系本期将一年内到期的“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”核算所致。
应付利息	118,483,569.15	23,618,547.14	94,865,022.01	401.65%	主要系本期计提利息所致。
长期应付款	9,012,392.47	23,420,403.30	-14,408,010.83	-61.52%	主要系将一年内到期的“长期应付款”重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。

(2) 利润表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
营业收入	613,699,387.23	1,117,812,271.95	-504,112,884.72	-45.10%	主要系公司零售与代销部分经营区域受疫情影响以及本期公司为提高资金周转效率，减少开展资金占用相对较大的业务，导致销售同比减少所致。
营业成本	544,732,359.34	977,466,632.57	-432,734,273.23	-44.27%	主要系第一季度营业收入同比下降所致。
研发费用	345,640.64	1,036,597.59	-690,956.95	-66.66%	主要系本期研发投入减少所致。
信用减值损失（损	-14,421,535.59	-73,133,533.31	-58,711,997.72	-80.28%	主要系本期计提应收账款减值

失以“-”号填列)					损失较上期减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	804,196.73	-120,404.58	-924,601.31	-767.91%	主要系本期转回存货减值损失所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-339,932.81	-221,012.83	-118,919.98	-53.81%	主要系本期处置固定资产损失同比减少所致。
营业外收入	174,718.21	906,582.61	-731,864.40	-80.73%	主要系本期获得的政府补助同比减少所致。
营业外支出	833,163.85	48,796.86	784,366.99	1,607.41%	主要系违约赔偿及诉讼损失同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	-132,791.95	72,522.35	-205,314.30	-283.10%	主要系子公司外币报表折算影响所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,168,254.94	96,589,285.06	-185,757,540.00	-192.32%	主要受疫情影响公司销售下降以及本期支付前期贷款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,132.00	-3,376,248.78	2,128,116.78	63.03%	主要系本期购建固定资产支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	130,030,890.16	-117,915,139.00	247,946,029.16	210.27%	主要系本期筹资规模较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1,194.93	-1,194.93	-100.00%	主要受汇率变动影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海鑫资产管理 有限公司	国有法人	29.98%	287,749,422	125,207,723		
钟葱	境内自然人	7.85%	75,328,130	56,496,097	质押	70,301,578
					冻结	75,328,130
陈宝芳	境内自然人	4.35%	41,758,638	0	质押	41,758,638
					冻结	41,758,638
陈宝康	境内自然人	3.50%	33,570,000	25,177,500	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
张广顺	境内自然人	1.49%	14,344,167	0	质押	14,340,310
					冻结	14,344,167
黄奕彬	境外自然人	1.46%	14,004,876	0	质押	10,700,000
					冻结	3,304,876
江亚楠	境外自然人	0.87%	8,314,000	0	质押	8,314,000

					冻结	8,314,000
新余市道宁投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,817,496	0	质押	7,740,000
					冻结	7,740,000
绍兴越王投资发展有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,808,802	0	质押	7,800,000
					冻结	7,808,802
天鑫洋实业有限责任公司	境内非国有法人	0.74%	7,098,912	0	质押	7,098,912
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京海鑫资产管理有限公司	162,541,699	人民币普通股	162,541,699			
陈宝芳	41,758,638	人民币普通股	41,758,638			
钟葱	18,832,033	人民币普通股	18,832,033			
张广顺	14,344,167	人民币普通股	14,344,167			
黄奕彬	14,004,876	人民币普通股	14,004,876			
陈宝康	8,392,500	人民币普通股	8,392,500			
江亚楠	8,314,000	人民币普通股	8,314,000			
新余市道宁投资有限公司	7,817,496	人民币普通股	7,817,496			
绍兴越王投资发展有限公司	7,808,802	人民币普通股	7,808,802			
天鑫洋实业有限责任公司	7,098,912	人民币普通股	7,098,912			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的执行董事、经理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有限公司 100%的股权，陈宝康、陈宝芳、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。 除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于2022年1月1日发布了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-002），公司名下部分银行账户被冻结。因涉诉被冻结的账户余额共计5,164万元，上述冻结银行账户非公司主要银行账户，对公司日常经营管理活动不构成实质影响。本次账户冻结原因主要系与安阳金合阳珠宝有限公司买卖合同纠纷案的诉讼保全措施，公司于2021年12月18日披露了《关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-134）。公司已就上述账户冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，并已委托律师处理相关事宜，公司将密切关注该事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2、2022年1月18日，公司发布了《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-007），

截止2022年1月14日，公司回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为10,147,800股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为3.54元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为30,095,434元（不含交易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案。

3、2022年3月31日，公司发布了《关于持股 5%以上股东被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2022-016）。公司持股5%以上股东钟葱与西部证券股票质押业务违约，根据交易协议约定及相关司法裁定，西部证券拟对钟葱持有的在西部证券办理的股票质押式回购交易业务共计18,651,578股公司股份进行违约处置。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	307,945,350.84	445,912,599.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,251,506,783.78	2,281,253,319.00
应收款项融资		
预付款项	176,920,260.93	189,031,575.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,463,236.42	129,422,606.71
其中：应收利息	1,682,353.49	2,307,046.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,056,167,942.43	4,185,868,766.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,806,175.21	0.00
其他流动资产	353,315,220.71	376,894,651.50
流动资产合计	7,276,124,970.32	7,608,383,518.45

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,492,610.61	13,017,447.42
长期股权投资	133,267,118.59	133,446,042.44
其他权益工具投资	6,399,022.42	6,399,100.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,081,291.82	5,132,947.53
固定资产	363,718,308.36	370,222,877.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,457,899.76	61,496,620.31
无形资产	71,545,902.97	71,866,641.59
开发支出		
商誉	192,600,256.80	192,600,256.80
长期待摊费用	12,393,549.84	14,396,867.13
递延所得税资产	617,814,808.16	577,744,239.87
其他非流动资产	194,699.62	194,699.62
非流动资产合计	1,462,965,468.95	1,446,517,741.06
资产总计	8,739,090,439.27	9,054,901,259.51
流动负债：		
短期借款	5,100,805,883.19	4,938,409,293.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	267,634,629.00	321,909,417.74
预收款项		
合同负债	598,756,791.10	693,649,309.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,351,351.25	6,222,922.40
应交税费	44,046,634.29	41,992,787.80
其他应付款	156,589,277.59	58,644,812.42
其中：应付利息	118,483,569.15	23,618,547.14
应付股利	235,000.00	235,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	769,921,454.39	1,070,196,515.41
其他流动负债	107,781,320.14	92,862,971.37
流动负债合计	7,071,887,340.95	7,243,888,030.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	719,951,944.44	719,951,944.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,671,453.79	45,054,983.75
长期应付款	9,012,392.47	23,420,403.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	77,252,337.37	77,252,337.37
递延收益	9,356,807.37	9,419,127.33
递延所得税负债	28,612,530.78	29,016,566.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,857,466.22	904,115,362.50
负债合计	7,958,744,807.17	8,148,003,393.13
所有者权益：		
股本	959,925,877.00	959,925,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,286,049,751.70	3,286,049,751.70
减：库存股	10,147,800.00	10,147,800.00
其他综合收益	10,256,792.45	10,389,584.40
专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
一般风险准备		
未分配利润	-3,261,797,191.12	-3,137,960,924.72
归属于母公司所有者权益合计	999,725,300.43	1,123,694,358.78
少数股东权益	-219,379,668.33	-216,796,492.40
所有者权益合计	780,345,632.10	906,897,866.38
负债和所有者权益总计	8,739,090,439.27	9,054,901,259.51

法定代表人：王晓峰

主管会计工作负责人：蒋学福

会计机构负责人：蒋学福

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	613,699,387.23	1,117,812,271.95

其中：营业收入	613,699,387.23	1,117,812,271.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	764,179,533.97	1,204,675,435.03
其中：营业成本	544,732,359.34	977,466,632.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,720,498.51	6,496,553.01
销售费用	63,837,798.08	78,886,700.01
管理费用	29,446,085.66	35,576,465.89
研发费用	345,640.64	1,036,597.59
财务费用	120,097,151.74	105,212,485.96
其中：利息费用	123,986,471.40	105,952,402.29
利息收入	4,459,302.04	1,860,554.07
加：其他收益	205,430.95	279,822.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-178,923.85	-176,249.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-178,923.85	-176,249.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,421,535.59	-73,133,533.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	804,196.73	-120,404.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-339,932.81	-221,012.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-164,410,911.31	-160,234,541.49
加：营业外收入	174,718.21	906,582.61
减：营业外支出	833,163.85	48,796.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-165,069,356.95	-159,376,755.74
减：所得税费用	-38,649,914.62	-33,136,562.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,419,442.33	-126,240,193.23
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-126,419,442.33	-126,240,193.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-123,836,266.40	-116,831,651.95
2.少数股东损益	-2,583,175.93	-9,408,541.28
六、其他综合收益的税后净额	-132,791.95	72,522.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-132,791.95	72,522.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-58.57	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-58.57	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-132,733.38	72,522.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-132,733.38	72,522.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-126,552,234.28	-126,167,670.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,969,058.35	-116,759,129.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,583,175.93	-9,408,541.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王晓峰

主管会计工作负责人：蒋学福

会计机构负责人：蒋学福

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	647,432,866.38	916,104,388.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,954.71	11,524,385.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,348,383.40	19,520,668.21
经营活动现金流入小计	662,784,204.49	947,149,442.23
购买商品、接受劳务支付的现金	635,739,213.02	707,667,244.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,313,208.42	51,357,981.02
支付的各项税费	10,611,265.29	13,974,268.18
支付其他与经营活动有关的现金	61,288,772.70	77,560,663.75
经营活动现金流出小计	751,952,459.43	850,560,157.17
经营活动产生的现金流量净额	-89,168,254.94	96,589,285.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,100.00	92,681.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,100.00	92,681.40
购建固定资产、无形资产和其他	1,260,232.00	3,468,930.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,260,232.00	3,468,930.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,132.00	-3,376,248.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	882,700,000.00	353,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	260,450,000.00	494,278,000.00
筹资活动现金流入小计	1,143,150,000.00	847,478,000.00
偿还债务支付的现金	848,516,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,389,370.16	23,176,199.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	152,213,739.68	840,216,939.58
筹资活动现金流出小计	1,013,119,109.84	965,393,139.00
筹资活动产生的现金流量净额	130,030,890.16	-117,915,139.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1,194.93
五、现金及现金等价物净增加额	39,614,503.22	-24,700,907.79
加：期初现金及现金等价物余额	57,684,373.02	153,931,446.23
六、期末现金及现金等价物余额	97,298,876.24	129,230,538.44

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日